

证券代码：837441

证券简称：中德股份

主办券商：申万宏源

## 盐城中德精锻股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员出席会议，江苏煜衡律师事务所的金垒、蔡阳阳列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年年度报告及年度报告摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年 4 月 22 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,571,267.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前股本为 8,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.64 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 512,000.00 元。

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况：

本议案表决的全体股东均为关联股东，因此本议案不再回避表决。

## （八）审议通过《关于修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏煜衡律师事务所

（二）律师姓名：金垒、蔡阳阳

（三）结论性意见

盐城中德精锻股份有限公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程等规定；出席本次股东大会的股东及股东代表（代理人）的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

（一）《盐城中德精锻股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏煜衡律师事务所关于盐城中德精锻股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

盐城中德精锻股份有限公司  
董事会

2020 年 5 月 19 日